



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE DEL  
COMUNE DI BUSTO GAROLFO. AFFIDAMENTO FORNITURA  
E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z4E2FDB1B5**

*Nr. Progr.*

**704**

*Data*

**18/12/2020**

*Proposta*

**728**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 18/12/2020

*ANDREA FOGAGNOLO*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**  
**ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO. AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z4E2FDB1B5**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**COD. CIG: Z4E2FDB1B5**

Rilevato che a seguito del prolungarsi della pandemia da Covid-19 emerge la necessità di procedere all'acquisto di fornitura, con affidamento a mezzo piattaforma elettronica MEPA, di mascherine di tipo FFP2 per la dotazione al personale del comune e per il personale di polizia locale operante sul territorio per il contenimento del rischio connesso all'emergenza sanitaria da covid 19, per la tutela dei dipendenti e dell'utenza;

Verificati i costi dei singoli prodotti da acquistare, tramite acquisizioni di preventivi da fornitori sul territorio, è stata individuata la ditta **Bluebag Italia SRL** presente in MEPA con prezzi competitivi.

Dato atto che l'impegno di spesa complessivo non supera l'importo di € 5.000,00 previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di utilizzo del MEPA ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di n. 2000 mascherine FFP2 alla ditta **Bluebag Italia SRL** con sede legale in Via Brunelleschi,1 – 20146 Milano P.IVA 08050520967 per l'importo di € 2.000,00, IVA esente;

Considerato che la somma complessiva di **2.000,00** IVA esente, trova copertura finanziaria al Cap. 1521/56 cpc U.1.03.01.02.999 Titolo 1 Missione 01 Programma 05 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza;

Visto il DURC prot. INPS - 23508879 del 05/11/2020, con scadenza 05/03/2021, relativo alla ditta **Bluebag Italia SRL** dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/07/2020 "Approvazione aggiornamento DUP 2020/2022";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2020, "Approvazione bilancio di Previsione del triennio 2020/2023";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23/07/2020, "Approvazione PEG 2020 Dotazione finanziaria e organica;

**D E T E R M I N A**

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la fornitura di n. 2000 mascherine FFP2 per la dotazione al personale del comune e per il personale di polizia locale operante sul territorio, alla ditta **Bluebag Italia SRL** con sede legale in Via Brunelleschi,1 – 20146 Milano P.IVA 08050520967 per l'importo di € 2.000,00, IVA esente;
2. di assumere l'impegno di spesa complessivo di € **2.000,00**, necessario per le prestazioni di cui al sub 1), imputando la spesa al Cap. 1521/56 cpc U.1.03.01.02.999 Titolo 1 Missione 01 Programma 05 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza;
3. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto Lgs. n.50/2016;
4. di dare atto che la prestazione riferita di cui al sub.1 sarà esigibile entro il 31/12/2020 e che il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo;
5. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'Arch. Andrea Fogagnolo;
7. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
8. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
9. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
RISORSE STRUMENTALI  
Arch. Andrea Fogagnolo**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.

<b>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO</b>	
Nr. Identificativo Ordine	5937966
Descrizione Ordine	ACQUISTO N. 2000 MASCHERINE FFP2
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z4E2FDB1B5
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Codice Fiscale Ente	00873100150
Nome Ufficio	RISORSE STRUMENTALI
Indirizzo Ufficio	PIAZZA DIAZ, 1, 20020 - BUSTO GAROLFO (MI)
Telefono / FAX ufficio	0331562024/0331562033
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	S2S17R
Punto Ordinante	ANDREA FOGAGNOLO / CF: FGGNDR69S28C139Y
Email Punto Ordinante	FOGAGNOLO.ANDREA@COMUNE.BUSTOGAROLFO.MI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00873100150
Ordine istruito da	ANDREA FOGAGNOLO
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione Sociale	BLUEBAG ITALIA SRL
Partita IVA Impresa	08050520967
Codice Fiscale Impresa	08050520967
Indirizzo Sede Legale	VIA BRUNELLESCHI, 1 - 20146 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	0224164882/3331108313
PEC Registro Imprese	SALES@BLUEBAGITALIA.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	2000464
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/12/2012
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19631386
INPS: Matricola aziendale	27911345JR
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	NO
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IMILANO@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	NO / COMMERCIO

*Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari*

**BENI**

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT 62 W 02008 01671 0001027
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	AlbertoLeonelli

*(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura*

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Apparecchi di protezione per le vie respiratorie**

Marca: BlueBag Italia Srl - Codice articolo produttore: EX3051EU/2000 - Nome commerciale dell'apparecchio di protezione per le vie respiratorie: MASCHERINAFP2 - Codice articolo fornitore: EX3051EU/2000 - Prezzo: 1,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 2000 - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Disponibilità minima garantita: 200000 - Garanzia: si - Tipo assistenza: sostituzione - Note: Più avvolgente e più consistente - siamo certi della QUALITA' della nostra FFP2 - Vi preghiamo di contattarci per il CAMPIONE GRATUITO - Allegato: Descrizione prodotti per MePa.pdf - Immagine: - - Descrizione tecnica: Mascherine FFP2 certificate CE - Conformità alla normativa: EN149:2001 AI:2009 - Marchio CE impresso su ogni mascherina - Imbustate singolarmente - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Classe del filtro antipolvere: P2 - Presenza valvola di inspirazione: NO - Presenza valvola di espirazione: NO - Categoria del dpi: III - Taglie disponibili: Universale - Tipo di protezione: Contro i gas e le polveri - Classe del filtro antigas: classe 2 - Accessori: Elastici e stringinaso per le FFP2 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Facciale filtrante combinato (antipolvere e antigas)

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	MASCHERINAFP2	1,00	2000 (Pezzo)	2000,00 €	0,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	2000,00
<b>IVA €</b>	0,00
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	2000,00

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	PIAZZA DIAZ, 1 - 20020 - BUSTO GAROLFO - (MI)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA DIAZ, 1 - 20020 - BUSTO GAROLFO - (MI)
Intestatario Fattura	COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00873100150
Partita IVA da Fatturare	00873100150
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

#### NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**